SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791287541001
CEP#(Número de Serie)	990263322522
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGADATOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	11:59:37 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 40,816.90
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 40,816.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 40,816.90
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 40,816.90 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 5558085 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 17503529

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

48856

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791287541001 — 202: MEGADATOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	186,663.53
Inversiones corrientes	312	456.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	435,350.81
No relacionados / Del exterior	316	63,422.33
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	306,377.11
No relacionados / Del exterior	320	33,423.5
(-) Provisión cuentas incobrables	321	167,831.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	95,391.3
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	12,913.25
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,564,251.68
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,325,687
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,889,938.68
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	20,232.54
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	91,247.87

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	31,662.32	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	997,829.36	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	531,536.59	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,279,483.21	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,280,563.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	42,571.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,596,513.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,537,640.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	619,524.51	716	82,079.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	66,528.51	718	102,010.99
Otros activos diferidos	377	2,383,629.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	117,743.49	720	192,615.81
(-) Amortización acumulada	378	1,197,020.13	Honorarios profesionales y dietas	721	950	722	457,978.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,186,609.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	162,480.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	281,991.83	728	40,315.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	288.39	730	2,994.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	90,174.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,490.34	734	8,093.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	149,415.7	736	23,409.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	10,832.12
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	74,747.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,722,080.01	Del exterior	755	0	756	25,602.43
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2.69	No relacionados / Local	761	0	762	14,334.11

Página 2 de 5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	795,868.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,113.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	9,500	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	627,017.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	57,964.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	33,583.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	247,819.64
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	57,384.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	47,468.22
No relacionados / Locales	421	345,961.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	1,833.38	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	454,680.88	784	184,609.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	60,032.69	Amortizaciones	785	34,371.11	786	10,603.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	171,961.34	Servicios públicos	787	86,053.26	788	87,430.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,860,139.09	790	1,186,379.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	32,200.94	792	16,740.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,725,878.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,017,651.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,004,791.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,743,529.72
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	24,263.64
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	153,995.54					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,146,408.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	171,961.34
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	173,943.81
No relacionados / Locales	451	103,698.59	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	65,747.5
Provisiones para jubilación patronal	456	4,156.4	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	7,761.57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	261,850.53					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,074,882.36
Otros pasivos	489	30,000	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,296,641.61			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	450,719.04
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	624,163.32
Capital suscrito y/o asignado	501	1,450,000	Total impuesto causado	849	223,648.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	163,616.18
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	125,029.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	99,610.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	19,215.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	750,796.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40,816.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,425,438.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,722,080.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	40,816.9
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	40,816.9
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	40,816.9
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918
	Valor USD	917	0	Valor USD	919 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700000761
ECON. FRANUSCO CAPPELO

RUC CONTADOR 199 1715986459001
DRA. TATIANA LARA

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263322522
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU